苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司

重要提示

1、苏州雅本化学股份有限公司(以下简称"发行人"、"雅本化学")首次公开发行2,270万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1312号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量为2,270万股,其中网下发行数量为450万股,占本次发行总量的19.82%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(90万股)配号的方法,按配售对象的入围报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配90万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月29日(T日,周一)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年8月26日公布的《苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》"),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有31家,该31家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为178,200万元,有效申购数量为8,100万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号90个,起始号码为01,截止号码为90。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年8月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了雅本化学首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 5个号码,中签号码为:

40;30;62;14;51

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为450万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为5.55555556%,有效申购倍数为18.00倍,最终向股票配售对象配售股数为450万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户	4,500,000	900,000
2	航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责任公司自营账户	4,500,000	900,000
3	华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	4,500,000	900,000
4	华安基金管理有限公司-华安宏利股票型证券投资基金	4,500,000	900,000
5	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,800,000	900,000
合计		19,800,000	4,500,000

注:1.上表内的"获配数量"是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1.配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申报数量(万股)
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	16.80	450
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	16.80	90
	鸿阳证券投资基金	16.80	450
博时基金管理有限公司	博时行业轮动股票型证券投资基金	21.00	90
	全国社保基金四零二组合	21.00	270
	全国社保基金五零一组合	21.00	450
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	15.00	450
	全国社保基金四零五组合	15.00	450
大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	19.00	180
富国基金管理有限公司	富国安心回报混合型证券投资基金(网下配售资格截至2012年11月9日)	18.00	90
	富国可转换债券证券投资基金	21.00	450
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	21.00	180
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	18.00	90
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	21.00	360
	富国天利增长债券投资基金	21.00	450
	富国天益价值证券投资基金	21.00	180
	富国天源平衡混合型证券投资基金	21.00	90
	富国优化增强债券型证券投资基金	21.00	450
	汉盛证券投资基金	21.00	360
	汉兴证券投资基金	21.00	180
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	21.00	90
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	23.00	90
	工银瑞信用添利债券型证券投资基金	23.00	450
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	23.00	450
	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	23.00	90
广发基金管理有限公司	广发行业领先股票型证券投资基金	18.10	360
国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票型证券投资基金	20.00	90
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18.00	90
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	18.00	270
	全国社保基金四零九组合	18.00	450
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	16.80	90
	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	16.80	90
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	17.00	180
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	18.00	450
	海富通强化回报混合型证券投资基金	18.00	270
	海富通收益增长证券投资基金	18.00	270
华安基金管理有限公司	安信证券投资基金	22.00	90
	华安证利配置证券投资基金	22.00	450
	华安策略优选股票型证券投资基金	22.00	450
	华安创新证券投资基金	22.00	450
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	22.00	90
	华安宏利股票型证券投资基金	22.00	450
	华安强化收益债券型证券投资基金	22.00	90
	华安稳定收益债券型证券投资基金	22.00	180
	华安稳固收益债券型证券投资基金	22.00	90
	华安行业轮动股票型证券投资基金	22.00	90
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	19.00	90
	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	19.00	270
	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	23.00	180
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	19.00	450
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	19.00	90
	华富强化回报债券型证券投资基金	20.00	90
华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	20.00	360
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	20.00	360
	华夏回报二号证券投资基金	18.00	360
	华夏回报证券投资基金	18.00	360
	华夏经典配置混合型证券投资基金	20.00	360
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	20.00	360
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	20.00	360
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	20.00	360
	华夏希望债券型证券投资基金	17.00	90
	华夏希望债券型证券投资基金	18.00	90
	华夏希望债券型证券投资基金	20.00	90
	华夏债券投资基金	18.00	180
	华夏债券投资基金	20.00	90
	全国社保基金四零三组合	17.00	270
	全国社保基金一零七组合	18.00	360
	兴华证券投资基金	20.00	360
嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	14.50	360
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	14.50	360
	全国社保基金六零二组合	14.50	450
	全国社保基金四零六组合	14.50	450
	全国社保基金五零四组合	14.50	450
建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	20.00	180
	建信稳定增利债券型证券投资基金	20.00	270
	建信优化配置混合型证券投资基金	20.00	270
	建信优选成长股票型证券投资基金	20.00	270
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	18.30	360
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	22.20	90
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	22.20	180
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	22.20	90
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	22.20	90
南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	16.00	360
	南方广利回报债券型证券投资基金	15.00	360
	南方绩优成长股票型证券投资基金	16.00	360
	全国社保基金四零一组合	16.50	360
	全国社保基金一零一组合	16.50	270
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	16.00	90
	诺安优化收益债券型证券投资基金	17.00	90
	诺安优化收益债券型证券投资基金	18.00	90
	诺安主题精选股票型证券投资基金	17.00	90
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	17.00	180
	鹏华丰收债券型证券投资基金	17.00	90
	鹏华消费优选股票型证券投资基金	17.00	180
	鹏华消费优选股票型证券投资基金	18.00	180
	普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)	18.00	90
	全国社保基金四零四组合	18.00	90
	全国社保基金五零三组合	18.00	180
融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	20.00	450
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	20.00	360
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	14.00	450
	易方达价值精选股票型证券投资基金	12.00	180
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	20.00	270
	易方达增强回报债券型证券投资基金	20.00	270
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	21.00	360
	银华核心价值优选股票型证券投资基金	22.00	360
	银华优质增长股票型证券投资基金	21.00	360
	银华增强收益债券型证券投资基金	21.00	90
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	20.00	90
	招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	20.00	90
	招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	20.00	90
	招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)	20.00	90
中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	20.00	180
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	18.50	90
	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	19.00	90
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	17.00	270
中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	21.00	360
	中银收益混合型证券投资基金	21.00	360
	中银稳健双利债券型证券投资基金	21.00	360
	中银稳健增利债券型证券投资基金	21.00	360
二、推荐公司			
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	18.80	90
上海景林资产管理有限公司	华润信托-景林稳健2号	18.00	90
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	22.80	450
天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊10号	21.00	90
三、QFII			
德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	21.09	450
四、证券公司			
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	16.00	270
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	17.20	450
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	20.10	180
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营账户	20.09	450
第一创业证券有限责任公司	创金融险增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月24日)	17.10	90
	创金融险增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月24日)	17.60	90
	创金融险增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月24日)	18.10	90
东北证券股份有限公司	东北证券3号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)	20.50	360
	东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	20.50	450
	东北证券股份有限公司自营账户	21.30	450
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	21.00	450
方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	16.28	270
	方正证券股份有限公司自营账户	18.50	450
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	15.00	450
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	18.00	90
	广州证券有限责任公司自营账户	20.00	180
	广州证券有限责任公司自营账户	22.00	90
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.52	450
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.00	450
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	16.00	450
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16.30	450
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	180
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	18.00	90
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	20.50	450
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	17.10	450
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	15.50	450
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.00	90
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	15.00	90
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	18.00	180
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	22.20	180
招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)	18.80	450
	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	18.80	450
	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	13.50	450
	招商证券智远趋险集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年5月24日)	18.80	450
	招商证券智远内需集合资产管理计划	18.80	450
中航证券有限公司	中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	22.50	90
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17.10	360
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.30	450
	中信证券倍泰长化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	22.80	450
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	22.00	450
	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	22.00	90
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	23.00	450
五、保险机构投资者			
泰康资产管理有限责任公司	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月30日)	21.10	90
	中国建设银行股份有限公司公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	21.10	450
六、信托投资公司			
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	22.80	450
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	22.00	450
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	17.18	450
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	17.10	450
	云信成长2007-3号-福安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	17.10	450
七、财务公司			
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营投资账户	15.00	90
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	450
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	23.50	450

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的雅本化学投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为19.95元/股-22.80元/股,以2010年每股收益及截止2011年8月24日(T-3日)收盘价计算可比公司的静态市盈率均值为61.77倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述投票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-63325888-402440264027

联 系 人:资本市场部

发行人:苏州雅本化学股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司
2011年8月31日

苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司

苏州雅本化学股份有限公司(以下简称"雅本化学")于2011年8月29日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"雅本化学"A股1,820万股。保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为522,107户,有效申购股数为5,613,297,500股,配号总数为11,226,595个,起始号码为000000000001,截止号码为000011226595。本次网上定价发行的中签率为0324230098%,超额认购倍数为308倍。

保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司与发行人苏州雅本化学股份有限公司定于2011年8月31日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:苏州雅本化学股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司
2011年8月31日

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-026

厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2011年8月16日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况:

1、召 集 人:公司董事会

2、召开时间:

(1) 现场会议时间:2011年9月6日(星期二)上午9:00,

(2) 网络投票时间:2011年9月5日-9月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日下午3:00至2011年9月6日下午3:00的任意时间。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)、截止2011年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)、本公司聘请的律师。

6、召开地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

二、会议审议事项:

议案一:关于房产出租暨关联交易议案

议案具体内容详见本司于2011年8月16日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第四次董事会会议决议公告》及《关于房产出租暨关联交易公告》。

本次议案属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会会议登记方法:

1.登记方式:

(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.登记时间:拟出席会议的股东请于2011年8月31日(三)上午8:30-11:30、下午13:30-15:30,到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人,需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续;(委托代理人出席会议,代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

四、股东参与网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月22日15:00至2011年9月23日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第十九次临时会议决议

公司第六届董事会第十一次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行数量			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价方式或发行价格			
2.6	发行数量和发行价格的调整			
2.7	限售期			
2.8	募集资金用途			
2.9	上市地点			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.11	决议的有效期			
3	关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
6	关于非公开发行股票预案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
8	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》			
9	《最高临时借款条款变更协议》议案			
10	新增日常关联交易议案			
11	大股东拆迁补偿议案			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2011年　月　日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2011-031

南京华东电子信息科技股份有限公司《<最高临时借款协议>条款变更协议》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.因银行借款利率变动,本公司与控股股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)2010年签订的关于2011年度向控股股东《最高临时借款协议》(以下简称借款协议)第四条款"甲乙双方同意本协议项下的借款年利率为5.1%"需进行变更。经本公司与华电集团协商,双方签订了《最高临时借款协议>条款变更协议》(以下简称变更协议),将借款协议中第四款修改为"甲乙双方同意本协议项下的借款利率按银行基本利率计算,利率随银行利率而浮动",协议其他条款不变,本变更协议执行日期从2011年7月1日。此变更协议作为借款协议的附件。"

此交易构成关联交易。

此变更协议经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后,可表决董事为2名独立董事,根据《上市规则》的有关规定,此交易需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、借款协议已经公司2010年12月10日召开的第六届董事会第十七次临时会议审议通过并经2010年12月30日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议通过,可详见公司2010年12月11日和2010年12月31日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2010-069和2010-078公告。

二、关联方基本情况

1、企业名称:南京华东电子集团有限公司

法定代表人:司云聪

注册资本:20000万元人民币

营业范围:电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务;物业管理。

住所:南京市华电路1号

2、关联关系:本公司控股股东

3、财务状况:截至2010年12月31日,华电集团资产总额169373.72万元,负债总额115804.84万元,净资产15027.54万元;2010年1-12月营业收入94555.20万元,利润总额3105.50万元,净利润2641.85万元。

截至2011年6月30日,华电集团资产总额172139.04万元,负债总额116696.17万元,净资产55442.88万元;2011年1-6月营业收入38329.47万元,利润总额1001.17万元,净利润846.01万元。(未经审计)

三、关联交易协议内容

将借款协议中第四款修改为"甲乙双方同意本协议项下的借款利率按银行基本利率计算,利率随银行利率而浮动",协议其他条款不变,本变更协议执行日期从2011年7月1日。此变更协议作为借款协议的附件。

此协议需经公司相关权力机构审议通过后生效。

借款协议主要条款为:本公司于2011年1月1日至2011年12月31日期间向华电累计借款总额4亿元以内,单笔借款金额不超过6000万元,单笔期限不超过三个月。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:因银行利率变动导致。公司为保障生产经营发展,解决经营所需流动资金。

2、影响:随银行利率变动而变化,体现了公平、公正,同时解决了公司资金周转问题。

五、当年年初截至2011年6月30日,与华电集团的关联交易情况

当年年初截至2011年6月30日,与华电集团的关联交易情况

交易事项	交易方	交易金额(万元)	披露情况
采购原材料	华电集团	4.09	2011年度日常关联交易预计已进行了披露
销售产品或提供劳务		20.78	
房屋租出		54.43	
房屋租入		5.04	
累计临时借款(截至2011年6月30日)		13906.92	公司最高额临时借款协议已披露
合计			13991.26

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见:同意将上述议案提交董事会审议;此交易不存在损害公司及中小股东的权益,审议程序合法有效,关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次临时会议决议;

2.经独立董事签字的事前认可及独立意见;

3.《最高临时借款协议>条款变更协议》。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2011-032

南京华东电子信息科技股份有限公司新增日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

除年初已履行审批程序的公司2011年度日常关联交易外,因业务发展需要,公司子公司-南京华睿川电子科技有限公司和新增控股子公司南京华东赛斯真空材料有限责任公司分别与关联企业发生了新的日常关联交易,具体情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年已发生金额	2011年度预计金额
销售产品	销售触摸屏	南京熊猫信息产业有限公司	82,564.10	700,000.00
	销售吸气剂	南京三乐集团有限公司	30,769.23	150,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况

(1)南京熊猫信息产业有限公司

住所:南京市江宁经济技术开发区经一路

法定代表人:徐国飞

注册资本:740万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:设计、生产电子信息类产品,数字化视音频产品,数字通信终端产品及配套服务,家用电器、照明电器、电工、电料;建筑智能化工程、安防工程,系统集成,计算机网络工程及相关设备和配套服务;软件开发、信息化服务;销售自产产品。

关联关系:同一最终控制方

(2)南京三乐集团有公司

住所:南京市浦口区浦口经济开发区光明路5号

法定代表人:孙伟彪

注册资本:21210.13万元

公司类型:有限公司

经营范围:电子元器件、照明电器、灯具及配件、电光源产品及其他电器装置和设备、通用、专用设备的设计、研制、销售;微波能应有设备、激光器件及设备、工业陶瓷制品、玻璃制品、环境设备的生产、制造、销售;激光加工;承接照明工程设计、施工;动力工程设计及安装;电子、电气机械的设计、研制、销售;工程建筑施工;工程设计及施工承揽及技术咨询;机械产品设计、制造、销售;模具设计、制造;钢材、水泥、建材、纸张、化工产品(不含化工危险品)、通讯产品销售。

关联关系:同一最终控制方

2、履约能力情况

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的:公司可利用其销售平台,扩大销售渠道。

对公司影响:双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议;独立董事发表独立意见:上述关联交易属于公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定,决策程序符合相关法律法规,未有损害本公司及其股东的权益。

审议此议案时,相关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大